

07 de Septiembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001948

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut	: <b>76.410.814-0</b>
Dirección	: <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>		
Teléfono	: <b>77115313</b>	Contacto	: <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	:

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PCDU NEGRA IMC 2000	271,429.00	271,429.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC 2000	279,832.00	279,832.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	279,832.00	279,832.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC 2000	279,832.00	279,832.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00

Glosa	MEMO SEP N° 836 ORD N° 217 "ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35"		
		Sub-Total	1.161.346
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.161.346
		<b>Iva 19%</b>	220.656
		<b>Total</b>	<b>1.382.002</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/09/2022  
 Forma de Despacho : "ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35" AV. GRECIA #2128 POB. 23 DE MARZO FONO 552341863  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 836 ORD N° 217 "ESCUELA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.	 CARLOS WUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HÚMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---